

## ELŐTERJESZTÉS

### Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 28-i rendes ülésének 1. napirendi pontjához

**Tárgy: A 2023. évi költségvetés módosítása (2. módosítás)**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### I.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetést az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelettel fogadta el, majd a 6/2023. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosította.

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2)-(3) bekezdése szerint:

*„(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.*

*(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.”*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4)-(5) bekezdése szerint:

*„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”*

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet. Fenti rendelkezésekre tekintettel megállapítható, hogy önkormányzatunk 2023. évi költségvetését módosítani szükséges.

#### II.

A jelenlegi módosításban szereplő főbb változások bemutatása.

##### **Bevételi előirányzatok:**

A banki kamat a tervezetthez képest jelentősen megemelkedett.

Újbarok Községi Önkormányzat a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi igazgatási feladatainak többletfinanszírozására az év folyamán a költségvetési tervezet szerint utalt. A zárszámadásban ténylegesen teljesült kiadások csökkentek a tervezetthez képest, ezért Szár Községi Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Az adóbevételek tervezésén nem változtattunk, az iparüzési adóbefizetések és visszaigénylések még nem kerültek maradéktalanul könyvelésre.

A 2023. évben a költségvetés B36 rovatán 1,2 M Ft földadó bevételt terveztünk. A földadó év közbeni kivezetésének költségvetési hatását a 2023- évi költségvetés módosításakor át kell vezetni, a költségvetést módosítani szükséges.

**Kiadási előirányzatok:**

A temető, a buszmegállók karbantartására, valamint a helyi sportöltöző felújítására került nagyobb összeg betervezésre az általános tartalék terhére.

A módosítás tartalmazza az elfogadás óta polgármesteri hatáskörben elvégzett átcsoportosításokat.

**III.**

Az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásait alkalmazva elkészítettük a rendelet-tervezetet, melyet megvitatásra és elfogadásra előterjeszték.

Az Mötv. 42. § 1. pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében rendeletet alkot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés 2. módosításáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

Újbarok, 2023. augusztus 25.

Tisztelettel:

  
**Schnobl Ferenc**  
polgármester





## RENDELET-TERVEZET

**Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2023. (... . . . .) önkormányzati rendelete**  
**az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1. §

(1) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont]*

„a) bevételi főösszegét 103 597 197 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 103 597 197 Ft-ban”

*(állapítja meg.)*

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetési)*

„a) bevételeinek összegét 74 001 226 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 102 820 729 Ft-ban”

*(állapítja meg.)*

### 2. §

Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „6. §

Az Önkormányzat a működési kiadások között 2023. évben 3 935 336 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel. A tartalék összegét és részletezését a 4. melléklet tartalmazza.”

### 3. §

(1) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Dr. Berkovics Gergely**  
jegyző

**Schnobl Ferenc**  
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Újbarok, 2023. ....

**Dr. Berkovics Gergely**  
jegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### **Társadalmi-gazdasági hatása:**

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja az Önkormányzat 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének a tervezhetőségét, megismerhetőségét. A költségvetés a településen a kötelező feladatok ellátása tekintetében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése - a lehetőségekhez mérten.

**Költségvetési hatása:** A költségvetési rendeletben foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az Önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

**Környezeti, egészségi következményei:** Nincs közvetlen környezeti hatása.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek a korábbiakhoz képest nem növekednek.

**Egyéb hatása:** Nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása kötelező.

**A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:** Törvényességi felügyelet eszközeinek alkalmazása.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:** A rendelet végrehajtásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

## INDOKOLÁS

Az Áht. rendelkezései alapján kötelező rendeletalkotási feladat, a napirendhez tartozó előterjesztés szerint.

## Újbarok Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2023. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		2/2023. (II.14.) önkorm.rend.	6/2023. (VI.28.) önkorm.rend.	/2023. (VIII.29.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok		2/2023. (II.14.) önkorm.rend.		6/2023. (VI.28.) önkorm.rend.	/2023. (VIII.29.) önkorm.rend.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 046 318	20 046 318	19 346 318	Működési kiadások	Személyi juttatások	16 955 316	19 785 900	21 175 547	
	Közhatalmi bevételek	12 400 000	12 400 000	11 200 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	2 950 000	3 086 000	
	Működési bevételek	9 290 000	14 270 000	14 729 292		Dologi kiadások	19 985 200	22 648 362	23 470 524	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 321 000	2 321 000	2 321 000	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>41 736 318</b>	<b>46 716 318</b>	<b>45 275 610</b>		Egyéb működési célú kiadások	19 843 644	16 859 021	13 070 504	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616	28 725 616	28 725 616	Felhalmozási kiadások	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>61 705 160</b>	<b>64 564 283</b>	<b>63 123 575</b>	<b>-17 847 965</b>
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Beruházások	31 950 636	32 074 536	32 074 536	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felújítások	7 622 618	7 622 618	7 622 618	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>28 725 616</b>	<b>28 725 616</b>	<b>28 725 616</b>		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>70 461 934</b>	<b>75 441 934</b>	<b>74 001 226</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>101 278 414</b>	<b>104 261 437</b>	<b>102 820 729</b>	<b>-28 819 503</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ</b>										
Költségvetési maradvány		31 592 948	29 595 971	29 595 971	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		101 278 414	104 261 437	102 820 729	776 468
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		102 054 882	105 037 905	103 597 197	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
Finanszírozási bevételek		31 592 948	29 595 971	29 595 971	Finanszírozási kiadások		776 468	776 468	776 468	28 819 503
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>						
Összesen		102 054 882	105 037 905	103 597 197	Összesen		102 054 882	105 037 905	103 597 197	0



Megnevezés	2/2023. (II.14.) önkorm.rendelet				6/2023. (VI.28.) önkorm.rendelet				/2023. ( ) önkorm.rendelet			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
<b>B1</b> Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 046 318			20 046 318	20 046 318			20 046 318	19 346 318			19 346 318
<b>B11</b> Önkormányzatok működési támogatásai	20 046 318			20 046 318	20 046 318			20 046 318	19 346 318			19 346 318
<b>B111</b> <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	15 520 710			15 520 710	15 520 710			15 520 710	14 820 710			14 820 710
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600	1 328 600			1 328 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500	1 708 500			1 708 500
Köztemető fenntartása	354 450			354 450	354 450			354 450	354 450			354 450
Közutak fenntartása	690 655			690 655	690 655			690 655	690 655			690 655
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000	6 600 000			6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	145 350			145 350	145 350			145 350	145 350			145 350
Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155			3 443 155	3 443 155			3 443 155	3 443 155			3 443 155
Közvilágításkiegszítő támogatása	1 250 000			1 250 000	1 250 000			1 250 000	550 000			550 000
<b>B113</b> <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	1 621 000			1 621 000	1 621 000			1 621 000	1 621 000			1 621 000
<b>B114</b> <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	2 904 608			2 904 608	2 904 608			2 904 608	2 904 608			2 904 608
Kulturális feladatok támogatása	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	634 608			634 608	634 608			634 608	634 608			634 608
<b>B16</b> Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0			0	0			0
<b>B2</b> Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616			28 725 616	28 725 616			28 725 616	28 725 616			28 725 616
<b>B21</b> Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0			0	0			0
<b>B25</b> Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	28 725 616			28 725 616	28 725 616			28 725 616	28 725 616			28 725 616
EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	28 725 616			28 725 616	28 725 616			28 725 616	28 725 616			28 725 616
<b>B3</b> Közhatalmi bevételek	12 400 000			12 400 000	12 400 000			12 400 000	11 200 000			11 200 000
<b>B34</b> Vagyon típusú adók	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000
Telekadó	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000
<b>B35</b> Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
<b>B351</b> <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
Iparüzési adó	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
<b>B36</b> Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	0			0
Egyéb települési adók bevétel (földadó)	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	0			0
Egyéb különféle közhatalmi bevételek	0			0	0			0	0			0
<b>B4</b> Működési bevételek	9 290 000			9 290 000	14 270 000			14 270 000	14 729 292			14 729 292
<b>B401</b> <i>Készletértékesítés</i>	0			0	0			0	0			0
<b>B402</b> <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
bérleti díj (Fejérvíz)	0			0	0			0	0			0
haszonbérleti díj	0			0	0			0	0			0
közterület használat	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
terembérlés	150 000			150 000	150 000			150 000	138 200			138 200
temetői díjak	150 000			150 000	150 000			150 000	161 800			161 800
esküvő	0			0	0			0	0			0
<b>B404</b> <i>Tulajdonosi bevételek</i>	8 290 000			8 290 000	8 330 000			8 330 000	8 468 648			8 468 648
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	230 000			230 000	270 000			270 000	436 500			436 500
Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bev.	60 000			60 000	60 000			60 000	32 148			32 148
Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0			0	0			0	0			0
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0			0	0			0	0			0
Egyéb önkormányzati osztalékbevételek	0			0	0			0	0			0
Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
<b>B406</b> <i>Kiszámlázott ÁFA</i>	2 160 000			2 160 000	2 250 000			2 250 000	2 250 000			2 250 000
<b>B407</b> <i>ÁFA visszatérítése</i>	0			0	0			0	0			0
<b>B408</b> <i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	500 000			500 000	2 000 000			2 000 000	2 323 529			2 323 529
<b>B4081</b> <i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>	0			0	0			0	0			0
<b>B4082</b> <i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	500 000			500 000	2 000 000			2 000 000	2 323 529			2 323 529
ÁHB-ről kapott kamatbevételek	0			0	0			0	0			0
Fedezeti ügyletek kamatbevétele	0			0	0			0	0			0
ÁHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	500 000			500 000	2 000 000			2 000 000	2 323 529			2 323 529
<b>B411</b> <i>Egyéb működési bevételek</i>	0			0	1 190 000			1 190 000	1 187 115			1 187 115
<b>B5</b> Felhalmozási bevételek	0			0	0			0	0			0
<b>B6</b> Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0
<b>B7</b> Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0	0			0
<b>B8</b> Finanszírozási bevételek	31 592 948			31 592 948	29 595 971			29 595 971	29 595 971			29 595 971
<b>B813</b> <i>Maradvány igénybevétele</i>	31 592 948			31 592 948	29 595 971			29 595 971	29 595 971			29 595 971
<b>B8131</b> <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	31 592 948			31 592 948	29 595 971			29 595 971	29 595 971			29 595 971
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>102 054 882</b>			<b>102 054 882</b>	<b>105 037 905</b>			<b>105 037 905</b>	<b>103 597 197</b>			<b>103 597 197</b>

## Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2023. év

Megnevezés	2/2023.(II.14.) önkorm. rendelet				6/2023. (VI.28.) önkorm. rendelet				/2023. (.) önkorm. rendelet			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>16 955 316</b>			<b>16 955 316</b>	<b>19 785 900</b>			<b>19 785 900</b>	<b>21 175 547</b>			<b>21 175 547</b>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>8 290 000</b>			<b>8 290 000</b>	<b>8 885 900</b>			<b>8 885 900</b>	<b>10 009 900</b>			<b>10 009 900</b>
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>6 960 000</i>			<i>6 960 000</i>	<i>6 960 000</i>			<i>6 960 000</i>	<i>6 960 000</i>			<i>6 960 000</i>
<i>K1102 Normatív jutalmak</i>	<i>580 000</i>			<i>580 000</i>	<i>1 160 000</i>			<i>1 160 000</i>	<i>1 160 000</i>			<i>1 160 000</i>
<i>K1103 Céljuttatás, projektpremium</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>840 000</i>			<i>840 000</i>
<i>K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K1107 Béren kívüli juttatások</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>	<i>634 000</i>			<i>634 000</i>
<i>K1108 Ruházati költségterítés</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>	<i>415 900</i>			<i>415 900</i>	<i>415 900</i>			<i>415 900</i>
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>8 665 316</b>			<b>8 665 316</b>	<b>10 900 000</b>			<b>10 900 000</b>	<b>11 165 647</b>			<b>11 165 647</b>
<i>K121 Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>8 265 316</i>			<i>8 265 316</i>	<i>8 400 000</i>			<i>8 400 000</i>	<i>8 665 647</i>			<i>8 665 647</i>
<i>K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>	<i>2 450 000</i>			<i>2 450 000</i>	<i>2 450 000</i>			<i>2 450 000</i>
<i>K123 Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>2 600 000</b>			<b>2 600 000</b>	<b>2 950 000</b>			<b>2 950 000</b>	<b>3 086 000</b>			<b>3 086 000</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>19 985 200</b>			<b>19 985 200</b>	<b>22 648 362</b>			<b>22 648 362</b>	<b>23 470 524</b>			<b>23 470 524</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>1 350 000</b>			<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>			<b>1 350 000</b>	<b>1 400 000</b>			<b>1 400 000</b>
<i>K311 Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>
<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 250 000</i>			<i>1 250 000</i>	<i>1 250 000</i>			<i>1 250 000</i>	<i>1 250 000</i>			<i>1 250 000</i>
<i>K313 Árubeszerzés</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>460 000</b>			<b>460 000</b>	<b>360 000</b>			<b>360 000</b>	<b>360 000</b>			<b>360 000</b>
<i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>260 000</i>			<i>260 000</i>	<i>260 000</i>			<i>260 000</i>	<i>260 000</i>			<i>260 000</i>
<i>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 150 000</b>			<b>10 150 000</b>	<b>12 245 000</b>			<b>12 245 000</b>	<b>12 445 000</b>			<b>12 445 000</b>
<i>K331 Közüzemi díjak</i>	<i>3 700 000</i>			<i>3 700 000</i>	<i>3 950 000</i>			<i>3 950 000</i>	<i>3 950 000</i>			<i>3 950 000</i>
<i>K332 Vásárolt élelmezés</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K333 Bérleti és lízing díjak</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>	<i>650 000</i>			<i>650 000</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>
<i>K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>	<i>2 600 000</i>			<i>2 600 000</i>	<i>2 700 000</i>			<i>2 700 000</i>
<i>K335 Közvetített szolgáltatások</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	<i>2 580 000</i>			<i>2 580 000</i>	<i>2 580 000</i>			<i>2 580 000</i>	<i>2 580 000</i>			<i>2 580 000</i>
<i>K337 Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 770 000</i>			<i>1 770 000</i>	<i>1 865 000</i>			<i>1 865 000</i>	<i>1 865 000</i>			<i>1 865 000</i>
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>3 200 000</b>			<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>			<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>			<b>3 200 000</b>
<i>K341 Kiküldetések kiadásai</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K342 Reklám- és propaganda kiadások</i>	<i>3 200 000</i>			<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>			<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>			<i>3 200 000</i>
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 825 200</b>			<b>4 825 200</b>	<b>5 493 362</b>			<b>5 493 362</b>	<b>6 065 524</b>			<b>6 065 524</b>
<i>K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 645 200</i>			<i>2 645 200</i>	<i>2 811 200</i>			<i>2 811 200</i>	<i>2 675 362</i>			<i>2 675 362</i>
<i>K352 Fizetendő ÁFA</i>	<i>2 100 000</i>			<i>2 100 000</i>	<i>2 622 162</i>			<i>2 622 162</i>	<i>3 280 162</i>			<i>3 280 162</i>
<i>K353 Kamatkiadások</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K355 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>	<i>60 000</i>			<i>60 000</i>	<i>110 000</i>			<i>110 000</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 321 000</b>			<b>2 321 000</b>	<b>2 321 000</b>			<b>2 321 000</b>	<b>2 321 000</b>			<b>2 321 000</b>
<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 321 000</b>			<b>2 321 000</b>	<b>2 321 000</b>			<b>2 321 000</b>	<b>2 321 000</b>			<b>2 321 000</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>19 843 644</b>			<b>19 843 644</b>	<b>16 859 021</b>			<b>16 859 021</b>	<b>13 070 504</b>			<b>13 070 504</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>
<i>K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>6 617 037</i>			<i>6 617 037</i>	<i>6 200 928</i>			<i>6 200 928</i>	<i>6 200 928</i>			<i>6 200 928</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>1 900 000</i>			<i>1 900 000</i>	<i>2 700 000</i>			<i>2 700 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>11 992 367</i>			<i>11 992 367</i>	<i>8 523 853</i>			<i>8 523 853</i>	<i>3 935 336</i>			<i>3 935 336</i>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>31 950 636</b>			<b>31 950 636</b>	<b>32 074 536</b>			<b>32 074 536</b>	<b>32 074 536</b>			<b>32 074 536</b>
<b>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>25 157 981</b>			<b>25 157 981</b>	<b>25 157 981</b>			<b>25 157 981</b>	<b>25 157 981</b>			<b>25 157 981</b>
<b>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
<b>K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>6 792 655</b>			<b>6 792 655</b>	<b>6 816 555</b>			<b>6 816 555</b>	<b>6 816 555</b>			<b>6 816 555</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>7 622 618</b>			<b>7 622 618</b>	<b>7 622 618</b>			<b>7 622 618</b>	<b>7 622 618</b>			<b>7 622 618</b>
<b>K71 Ingatlanok felújítása</b>	<b>6 002 060</b>			<b>6 002 060</b>	<b>6 002 061</b>			<b>6 002 061</b>	<b>6 002 061</b>			<b>6 002 061</b>
<b>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>1 620 558</b>			<b>1 620 558</b>	<b>1 620 557</b>			<b>1 620 557</b>	<b>1 620 557</b>			<b>1 620 557</b>
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>776 468</b>			<b>776 468</b>	<b>776 468</b>			<b>776 468</b>	<b>776 468</b>			<b>776 468</b>
<b>K91 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>776 468</b>			<b>776 468</b>	<b>776 468</b>			<b>776 468</b>	<b>776 468</b>			<b>776 468</b>
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>776 468</i>			<i>776 468</i>	<i>776 468</i>			<i>776 468</i>	<i>776 468</i>			<i>776 468</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>102 054 882</b>			<b>102 054 882</b>	<b>105 037 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 037 905</b>	<b>103 597 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 597 197</b>





**Újbarok Községi Önkormányzat**

**Az Önkormányzat Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig**

Az adatok forintban értendők

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen	2023.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2023. évi törlesztés összege	2024. évi törlesztés összege	2025. évi törlesztés összege	2026. évi törlesztés összege
I. Hitelek:		0	0	0	0	0	0
II. Értékpapír forgalomba hozatal:		0	0	0	0	0	0
III: Váltó kibocsátása		0	0	0	0	0	0
IV: Pénzügyi lízing		0	0	0	0	0	0
V. Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés		0	0	0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügylet összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege 2023	Bevétel összege 2024	Bevétel összege 2025	Bevétel összege 2026
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hóban	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban				
4. Kamatbevételek	havonta	193 627	41 666	41 666	41 666
5. Bíróság					
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételem víziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	8 138 200	7 000 000	6 000 000	5 000 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta		0	0	0
Összesen		19 531 827	18 241 666	17 241 666	16 241 666
	<b>50%</b>	<b>9 765 914</b>	<b>9 120 833</b>	<b>8 620 833</b>	<b>8 120 833</b>

## Újbarok Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé ( Ft)

Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovatszám	2/2023. (II.14.) rendelet			6/2023. (VI.28.) rendelet			/2023. (.) rendelet		
		Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 157 981	25 157 981		25 157 981	25 157 981		25 157 981	25 157 981	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				100 000	100 000		100 000	100 000	
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 792 655	6 792 655		6 816 555	6 816 555		6 816 555	6 816 555	
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>	<b>31 950 636</b>	<b>31 950 636</b>		<b>32 074 536</b>	<b>32 074 536</b>		<b>32 074 536</b>	<b>32 074 536</b>	
Ingatlanok felújítása	K71	6 002 060	6 002 060		6 002 061	6 002 061		6 002 061	6 002 061	
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 620 558	1 620 558		1 620 557	1 620 557		1 620 557	1 620 557	
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>	<b>7 622 618</b>	<b>7 622 618</b>		<b>7 622 618</b>	<b>7 622 618</b>		<b>7 622 618</b>	<b>7 622 618</b>	